

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Seguimiento a la planeación estratégica de la entidad	Determinar y establecer los lineamientos y mecanismos para la ejecución de los planes, proyectos y programas institucionales	2018/03/31	Gerencia / Secretaria General / Oficina Asesora de Planeación	Periódicamente, los comités revisan el presupuesto y los proyectos y programas que se realizarán en un periodo determinado, permitiendo tener una planeación y un cronograma para realizar las actividades
Seguimiento a los proyectos, programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	Planificar y establecer como se realizará el seguimiento a los proyectos, planes y programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	2018/03/31	Oficina Asesora de Planeación	El control y seguimiento a los proyectos, programas y planes, así como a las obligaciones de los contratistas es llevada por los supervisores que a su vez entregan un visto bueno o la anomalía al Jefe de Planeación, donde a partir de análisis recolectado de la información se evalúa los avances y las acciones a tomar en cuenta para que los proyectos, programas, planes y obligaciones cumplan con lo requerido y en los tiempos especificados
Crear estrategias y mecanismos para la gestión de los recursos	Realizar las gestiones necesarias para encontrar los recursos que saquen adelante los proyectos, programas y actividades de la renovación urbana	2018/03/31	Gerencia / Oficina Asesora de Planeación	La Gerencia, Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación conjuntamente se encargan de presentar a los grupos privados y a las secretarías de la alcaldía municipal de Cali, los nuevos proyectos y los avances que se tiene en los proyectos que se están implementando, así como sus ventajas y beneficios, permitiendo la inversión e inyección de recursos financieros. Además, constantemente se realiza un trabajo para encontrar nuevos convenios y obtener el aval para nuevos proyectos que permitan el flujo de recursos económicos
Garantizar que los tramites y actividades necesarias desde el componente jurídico se ajusten a los lineamientos de ley para la formulación e implementación de proyectos y contratos de renovación urbana que se ejecuten	Identificación y seguimiento de la información pertinente sobre la publicación, aplicación y cumplimiento de la nueva o actualizada normatividad	2018/03/31	Oficina del Área Jurídica	El equipo Jurídico mantiene actualizado sobre la normatividad vigente y a los cambios que se desprendan de las nuevas condiciones normativas o de ley, que sean de aplicación y/o tengan efectos sobre la entidad. Igualmente, se recibe asesoría por personal especializado y calificado sobre asuntos legales y jurídicos que le competen a la EMRU EIC

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Seguimiento y control a las actividades financieras	Identificar que las actividades financieras estén en el marco de la normatividad financiera	2017/03/31	Área financiera	El equipo financiero y contable se encuentra en la capacidad de aplicar la normatividad internacional NIIF, además de implementar los nuevos requisitos y formalidades que se deban aplicar para el presente año. Igualmente se está atento a los requerimientos de entidades como la Contaduría General de la Nación, Súper-financiera u organismo que requieran conocer de actividades financieras y contables
Seguimiento al manejo de los documentos y archivo la entidad	Identificar el estado de los documentos, realizar filtros para obtener información ordenada y que se preste para organizarla en los folios correspondientes de acuerdo a las tablas de retención documental	31/03/2018	Oficina asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno	A través de la Tablas de Retención Documental TRD, se tiene un orden y control en el manejo de los documentos y archivos de estos. Igualmente. Además, se empezó a escanear diferentes documentos para tener un archivo digital de documentos de importancia que permita disminuir la manipulación física de documentos y un respaldo de los documentos archivados. Cada funcionario es responsable de dar un manejo adecuado a los documentos, conservarlos en el mejor estado y entregarlos a los encargados de archivo para su disposición final
Seguimiento a los proyectos, programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	Identificar el estado, el avance y los resultados de los proyectos y programas de renovación urbana y rehabilitación urbana	2017/03/31	Oficina Asesora de Planeación	Se realiza seguimiento por parte de los supervisores, coordinadores y la Oficina Asesora de Planeación de los avances de cada proyecto, de manera realizar observaciones si son necesarias. Además, se tiene que responder a los compromisos del plan de desarrollo con los indicadores para el cuatrienio y el plan de acción anual lo que permite percibir los avances y realizar acciones respecto a estos
Seguimientos de control interno se ejecutan de manera transversal sobre los procesos actividades de la entidad	Determinar los seguimientos de control interno a todos los procesos de la entidad	2018/03/31	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno	Control Interno plantea un plan de auditoría para el año 2018, permitiendo generar las alertas que mitiguen situaciones que conduzcan a los errores. Además, Control Interno busca que cada servidor sea la primera línea de defensa de manera que sea el primero en generar las alertas y encontrar las mejoras en las actividades que desempeña
PLAN ANTITRAMITES				

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
No se realizan tramites con el ciudadano, sin embargo se capacita al personal para dar respuesta a cualquier requerimiento solicitado por el ciudadano	Identificar mejoras en el servicio al ciudadano	2018/03/31	Oficina Asesora de Control Interno / Comunicaciones	Generar capacitaciones con los funcionarios, siempre con la premisa de mejorar nuestra atención y de responder a cualquier necesidad del ciudadano
RENDICIÓN DE CUENTAS				
Publicar permanente y en periodos acordados información de los avances, resultados y de interés para la comunidad, los entes de control y partes interesadas	Identificar el tipo de información a presentar y a la población a quien va dirigida	2018/03/31	Comunicaciones / Oficina Asesora de Control Interno	El área de comunicaciones, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno, con el acompañamiento de los encargados de cada área generara los mecanismos y herramientas para obtener la información requerida para la rendición de cuentas y establecer la metodología y los tiempos para la rendición de cuentas de la entidad
ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Fortalecimiento a los canales de información y diálogo en doble vía con el ciudadano	Fortalecer, revisar y mejorar los canales de atención al ciudadano	2018/03/31	Comunicaciones / Ofician Asesora de Control Interno	La entidad promueve el diálogo continuo con la ciudadanía, a partir de disponer espacios de diálogo en doble vía donde se recoja los requerimientos que el ciudadano desea satisfagan. De igual manera se fortalecen los canales de atención con mejoras en el servicio que es resultado de generar y entregar información clara y precisa
TRANSPARENCIA				
Mantener la información actualizada y de fácil acceso a la comunidad y organismos que lo requieran	Generar información clara y de fácil acceso a los ciudadanos por medio de los canales digitales y por los puntos de atención al ciudadano	2018/03/31	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Control Interno / Comunicaciones	En la página web de la EMRU y en las carteleras de mantiene actualizada la información de la entidad y se mantiene actualizada la información que permite la transparencia e información clara y precisa para el ciudadano
Verificar que en la página web de la entidad el vinculo o link para transparencia cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la ley 1762 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015	Realizar una revisión en página de encontrar los requisitos mínimos estipulados para cargar documentos en transparencia	2018/03/31	Oficina Asesora de Control Interno	Se verifica cuales es la estructura de presentar la información en la página web de la entidad, igualmente, se verifica que el link para transparencia tenga la información requerida